

行政院農業委員會桃園區農業改良場

(歲入及歲出類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 吳桂芬

機關長官

行政院農業委員會
桃園區農業改良場
廖乾華

目 次

歲入類平衡表	壹份 共 1 張
歲入類現金出納表	壹份 共 1 張
歲入累計表	壹份 共 2 張
經費類平衡表	壹份 共 1 張
經 費類現金出納表	壹份 共 2 張
經費累計表	壹份 共 3 張

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	490,000	122000-7 預計納庫數	2,364,000
112100-5 歲入分配數	1,874,000	123000-2 歲入實收數	2,057,409
113000-6 歲入納庫數	2,057,409		
合 計	4,421,409	合 計	4,421,409
附註：			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			263,783
1.123000-2 歲入實收數		263,783	
收入數	263,783		
收 項 總 計			263,783
二、付 項			
(一)本期支出			263,783
1.113000-6 歲入納庫數		263,783	
納庫數	263,783		
(二)本期結存			
付 項 總 計			263,783

行政院農業委員會桃園區農業改良場
歲入累計表

第 11 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	169	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,111	0	-2,111	2,111
				0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0			0	0	0	0
					0	0			2,111	0	-2,111	2,111
				0451130300-4 賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			2,111	0	-2,111	2,111
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			2,111	0	-2,111	2,111
				0500000000-8 規費收入	100,000	100,000			0	0	0	0
					0	100,000			205,000	0	-105,000	205,000
03	180	01	01	0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000	100,000			0	0		0
					0	100,000			205,000	0	-105,000	205,000
				0551130100-0 行政規費收入	100,000	100,000			0	0	0	0
					0	100,000			205,000	0	-105,000	205,000
				0551130101-3 審查費	100,000	100,000			0	0	0	0
					0	100,000			205,000	0	-105,000	205,000
04	181	01	01	0700000000-9 財產收入	440,000	440,000			20,000	0		20,000
					0	220,000			240,000	0	-20,000	240,000
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000			20,000	0	0	20,000
					0	220,000			240,000	0	-20,000	240,000
				0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000			20,000	0	0	20,000
					0	220,000			240,000	0	-20,000	240,000

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數		
07	178	01	01	0751130106-8 租金收入	240,000	240,000			20,000	0		20,000		
					0	220,000			240,000	0	-20,000	240,000		
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	200,000			0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	0	
			1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000			243,783	0	243,783				
				0	1,554,000			1,610,298	0	-56,298	1,610,298			
			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000			243,783	0	243,783				
				0	1,554,000			1,610,298	0	-56,298	1,610,298			
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000			243,783	0	243,783			
					0	1,554,000			1,610,298	0	-56,298	1,610,298		
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	0	0	0
					0	0			809	0	-809	809		
02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000			243,783	0	243,783						
		0	1,554,000			1,609,489	0	-55,489	1,609,489					
合 計				2,364,000	2,364,000			263,783	0		263,783			
				0	1,874,000			2,057,409	0		-183,409	2,057,409		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	13,796,912	221000-4 保管款	2,773,331
210300-6 可支庫款	15,640,580	221200-3 代收款	11,175,655
210900-3 零用金	245,000	221500-7 應付保管有價證券	1,300,000
211400-6 暫付款	152,074	222000-0 歲出預算數	10,461,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	218,970,039
212000-3 預計支用數	10,461,000	減 213000-9 經費支出	203,084,459
		淨額	15,885,580
合 計	41,595,566	合 計	41,595,566
附註：			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			32,861,873
1. 210100-7 專戶存款		15,934,212	
2. 210300-6 可支庫款		16,682,661	
3. 210900-3 零用金		245,000	
(二)本期收入			12,095,150
1. 212000-3 預計支用數		14,224,850	
收入數	14,224,850		
本機關經費預算部分	14,135,000		
統籌科目部分	89,850		
2. 221000-4 保管款		-185,769	
收入數	75,296		
減：退還數	-261,065		
3. 221200-3 代收款		-1,943,931	
收入數	1,697,149		
減：退還數	-3,641,080		
收 項 總 計			44,957,023
二、付 項			
(一)本期支出			15,274,531
1. 213000-9 經費支出		15,266,931	
支付數	15,266,931		
本機關經費預算部分	15,177,081		
統籌科目部分	89,850		
2. 211400-6 暫付款		7,600	
過 次 頁			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		8,146	
本年度部分	8,146		
減：收回或沖轉數		-546	
本年度部分	-546		
(二)本期結存			29,682,492
1. 210100-7 專戶存款		13,796,912	
2. 210300-6 可支庫款		15,640,580	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			44,957,023

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
19	13	01		0051000000-7 農業委員會主管	207,658,000	0	197,197,000			15,177,081	0	15,885,580	
					0	0				181,311,420	0	0	
					0	207,658,000							
				0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000	0				197,197,000	15,177,081	0	15,885,580
					0	0				181,311,420	0	0	
					0	207,658,000							
				5251131200-6 農作物改良	61,491,000	0				55,581,000	4,906,946	0	5,794,844
					0	0				49,786,156	0	0	
					0	61,491,000							
				0200 業務費	60,421,000	0				54,511,000	4,906,946	0	5,524,844
					0	0				48,986,156	0	0	
					0	60,421,000							
				0400 獎補助費	1,070,000	0				1,070,000	0	0	270,000
					0	0				800,000	0	0	
					0	1,070,000							
				5251131200-6* 農作物改良	5,907,000	0				5,907,000	1,024,190	0	1,010,053
					0	0				4,896,947	0	0	
					0	5,907,000							
0300 設備及投資	5,907,000	0	5,907,000	1,024,190	0	1,010,053							
	0	0	4,896,947	0	0								
	0	5,907,000											
5851130100-9 一般行政	134,990,000	0	130,539,000	9,156,545	0	7,588,476							
	0	0	122,950,524	0	0								
	0	134,990,000											
0100 人事費	121,779,000	0	118,526,000	7,749,063	0	5,110,079							
	0	0	113,415,921	0	0								
	0	121,779,000											
0200 業務費	10,940,000	0	9,821,000	1,407,482	0	2,259,797							
	0	0	7,561,203	0	0								
	0	10,940,000											

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額					
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)					
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數										
02	02	0400		獎補助費	2,271,000	0	2,192,000			0	0	218,600				
					0	0				1,973,400	0	0				
					0	2,271,000										
		5851130100-9*	02	一般行政		5,044,000				0	5,044,000			89,400	0	1,456,419
						0				0				3,587,581	0	0
						0				5,044,000						
		0300	03	設備及投資		5,044,000				0	5,044,000			89,400	0	1,456,419
						0				0				3,587,581	0	0
						0				5,044,000						
		5851139000-3	01	一般建築及設備		126,000				0	126,000			0	0	35,788
						0				0				90,212	0	0
						0				126,000						
	5851139011-0*	04	交通及運輸設備		126,000	0	126,000			0	0	35,788				
					0	0				90,212	0	0				
					0	126,000										
	0300	04	設備及投資		126,000	0	126,000			0	0	35,788				
					0	0				90,212	0	0				
					0	126,000										
	5851139800-0	04	第一預備金		100,000	0	0			0	0	0				
					0	0				0	0	0				
				0	100,000											
0900	04	預備金		100,000	0	0			0	0	0					
				0	0				0	0	0					
				0	100,000											
8903304500-4	02	公教人員婚喪生育及子女 教育補助		1,595,375	0	1,595,375			89,850	0	0					
				0	0				1,595,375	0	0					
				0	1,595,375											
0100	02	人事費		1,595,375	0	1,595,375			89,850	0	0					
				0	0				1,595,375	0	0					
				0	1,595,375											

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

第11號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,177,664	0	20,177,664			0	0	0
					0	0				20,177,664	0	0
					0	20,177,664						
				0100 人事費	20,177,664	0	20,177,664			0	0	0
					0	0				20,177,664	0	0
					0	20,177,664						
				合 計	229,431,039	0	218,970,039			15,266,931	0	15,885,580
					0	0				203,084,459	0	0
					0	229,431,039						